

## 예산서내역

공문제출번호 : C06081093402025000126

출력일자 : 2026년 03월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	225,274,000	222,778,800	▲ 2,495,200	▲ 1.11	[급식비] 50,022,000원 - 급간식비 4,168,500원* 12개월=50,022,000원 [운영비] 21,920,000원 - 기본운영비 1,460,000원* 12개월=17,520,000원 - 다센터운영비 300,000원* 12개월=3,600,000원 - 마을돌봄냉난방비 800,000원 [기본인건비] 131,392,820원 - 센터장 2,946,000원* 1명* 12개월=35,352,820원 - 복지사 2,744,000원* 2명* 12개월=65,856,000원 - 복지사 2,744,000원* 1명* 11개월=30,184,000원 [급식도우미인건비] 2,484,000원 - 자활부담금 207,000원* 1명* 12개월=2,484,000원 [냉난방비] 600,000원 - 50,000원* 12개월=600,000원 [환경개선] 10,000,000원 - 환경개선사업 10,000,000원 [기능보강] 198,000원 - 경보차단기 설치사업 198,000원 [추가인건비] 6,161,980원 - 복지사 253,980원* 2명* 12개월=6,095,472원 - 복지사 66,510원* 1명* 1개월=66,510원
			기타보조금	1,116,800	1,116,800	0	0.00	[건강꾸러미] 1,116,800원 - 프로그램비 34,900원 * 32명 = 1,116,800원
			세입	보조금수입	보조금수입 소계		226,390,800	223,895,600
세입	보조금수입 소계			226,390,800	223,895,600	▲ 2,495,200		

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,416,960	49,081,960	41,665,000	561.75	[한전KPS 지정후원] 211,510원 [초록우산 5월의 산타] 245,450원 [은현교회 지정후원] 440,000원 [전남모금회 난방비] 720,000원 [지정후원금] 7,500,000원 (정기후원) - 월 625,000원* 12개월=7,500,000원 [SM 장학금] 2,260,000원 [공동모금회 차량배분사업] 36,000,000원 [위스타트 급식지원사업] 1,705,000원
			비지정후원금	6,000,000	3,080,000	▲ 2,920,000	▲ 48.67	[비지정후원금] 3,080,000원 (정기후원) - 월 256,670원* 12개월=3,080,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		13,416,960	52,161,960	38,745,000		
세입	후원금수입 소계			13,416,960	52,161,960	38,745,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	800,000	800,000	0.00	[법인전입금] 800,000원 - 종사자 명절수당 200,000원* 4개월=800,000원
세입	전입금	전입금 소계		0	800,000	800,000		
세입	전입금 소계			0	800,000	800,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	413,062	413,062	0	0.00	[비지정후원금] 413,062원 - 전년도이월금(후원금) 413,062원
세입	이월금	이월금 소계		413,062	413,062	0		
세입	이월금 소계			413,062	413,062	0		
세입	잡수입	잡수입	불용품매각대	0	4,800,000	4,800,000	0.00	[자부담] 4,800,000원 - 스타렉스 매각대금: 4,800,000원

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초

			기타예금이자 수입	0	4,006	4,006	0.00	[한전KPS 이자] 6원 [전남모금회 난방비] 1,000 [지정후원금] 1,000원 [비지정후원금] 1,000원 [공동모금회 차량배분사업] 1,000원
			기타잡수입	0	413,621	413,621	0.00	[자부담] 413,621원 - 푸른씨앗 재정지원금: 126,800원* 2회=253,600원 - 문화예술축제 유류비 지원: 50,000원 - 기타 잡수입: 110,021원
세입	잡수입	잡수입 소계		0	5,217,627	5,217,627		
세입	잡수입 소계			0	5,217,627	5,217,627		
세입 소계				240,220,822	282,488,249	42,267,427		
세출	사무비	인건비	급여	116,120,600	116,119,400	▲ 1,200	0.00	[기본인건비] 110,382,920원 - 센터장 2,485,140원* 1명* 12개월=29,821,700원 - 복지사: 2,296,980원* 2명* 12개월=55,127,520원 - 복지사: 2,312,150원* 1명* 11개월=25,433,700원 [추가인건비] 5,736,480원 - 복지사: 239,020원* 2명* 12개월=5,736,480원
			제수당	2,600,000	2,600,000	0	0.00	[다센터운영비] 1,800,000원 - 센터장 제수당 150,000원* 12개월=1,800,000원 [법인전입금] 800,000원 - 종사자 명절수당 200,000원* 4명* 1회=800,000원

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초



			퇴직금 및 퇴 직적립금	9,869,560	9,680,970	▲ 188,590	▲ 1.91	[기본인건비] 9,245,010원 - 센터장 207,100원* 1명* 12개월=2,485,230원 - 복지사: 195,950원* 2명* 12개월=4,702,900원 - 복지사: 186,990원* 1명* 11개월=2,056,880원 [추가인건비] 425,500원 - 복지사 14,960원* 2명* 12개월=358,990원 - 복지사 66,510원* 1명* 1개월=66,510원 [자부담] 종사자 퇴직적립금 10,460원
			사회보험부담 금	12,421,840	11,764,890	▲ 656,950	▲ 5.29	[기본인건비] 11,764,890원 - 센터장: 265,700원* 1명* 12개월=3,188,480원 - 복지사: 247,680원* 2명* 12개월=5,944,340원 - 복지사: 239,630원* 1명* 11개월=2,635,950원
			기타후생경비	0	94,100	94,100	0.00	[자부담] 종사자 간담회 94,100원
세출	사무비	인건비 소계		141,012,000	140,259,360	▲ 752,640		
세출	사무비	운영비	여비	240,000	0	▲ 240,000	▲ 100.00	

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초

			수용비 및 수 수료	7,400,522	10,017,498	2,616,976	35.36	<p>[한전 KPS] 인솔차량 대여비 211,516원  [급간식비] 1,534,950원  수용비/수수료 127,900원* 12개월=1,534,950원  [기본운영비/다센터운영비] 6,707,090원  - 캠프 사용료 44,000원* 12개월=528,000원  - 프린터 렌탈비 40,000원* 2대* 12개월=960,000원  - 정수기 렌탈비 27,900원* 1대* 12개월=334,800원  - 청정기 렌탈비 37,900원* 2대* 12개월=909,600원  - 인터넷 사용료 33,000원* 12개월=396,000원  - 그 외 사용료 47,000원* 12개월=564,000원  - 필요물품 구입 251,220원* 12개월=3,014,690원  [비지정후원금] 943,502원  - 수용비/수수료 78,625원* 12개월=943,502원  [차량배분사업] 스타리아 탁송료 80,000원  [자부담] 540,440원  - 스타리아킨더 조달청수수료 외 531,640원  - 인증서 발급비 4,400원* 2회=8,800원</p>
			공공요금	2,534,050	3,085,490	551,440	21.76	<p>[공동모금회 난방비] 720,000원  - 180,000원* 4개월=720,000원  [기본운영비/다센터운영비] 1,582,680원  - 전기요금: 123,100원* 8개월=958,220원  - 상하수도요금: 39,780원* 12개월=477,330원  - 도시가스요금: 16,350원* 9개월=147,130원  [비지정후원금] 182,810원  - 전기요금 174,050원* 1개월=174,050원  - 우편요금 4,380원* 2회=8,760원  [냉난방비] 600,000원  - 공공요금 50,000원* 12개월=600,000원</p>

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초

			제세공과금	2,160,000	3,492,040	1,332,040	61.67	[기본운영비/다센터운영비] 747,290원 - 차량종합보험료 464,590원* 1회=464,590원 - 종합공제보험료 199,400원* 1회=199,400원 - 자동차세 41,650원* 2회=83,300원 [비지정후원금] 1,080,000원 - 전지협 월회비 50,000원* 12개월=600,000원 - 여지연 월회비 30,000원* 12개월=360,000원 - 시설연합회 월회비 30,000원* 4회=120,000원 [자부담] 1,664,750원 - 스타렉스 자동차보험 연장 18,070원 (11일간) - 스타리아 취득등록세 1,646,680원
			차량비	3,250,000	2,526,766	▲ 723,234	▲ 22.25	[등하원차량유지비] 2,187,690원 - 차량유류비 42,050원* 4회* 12개월=2,018,690원 - 차량정비유지비 42,250원* 4회=169,000원 [비지정후원금] 339,076원 - 유류비 및 차량정비 56,510원* 6회=339,076원
			기타운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	[지정후원금] 5,500,000원 - 월임대료 500,000원* 11개월=5,500,000원 [비지정후원금] 500,000원 - 월임대료 500,000원* 1개월=500,000원
세출	사무비	운영비 소계		21,584,572	25,121,794	3,537,222		
세출	사무비 소계			162,596,572	165,381,154	2,784,582		
세출	재산조성비	시설비	시설비	4,060,000	4,170,000	110,000	2.71	[은현교회 지정기탁] 싱크대 절단비 110,000원 [환경개선] 시설비 4,060,000원

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초



			자산취득비	7,338,000	46,491,871	39,153,871	533.58	[은현교회 지정기탁] 가스렌지 구입비 330,000원 [지정후원금] 1,200,000원 콘덴싱 가스보일러 1,200,000원* 1개=1,200,000원 [차량배분사업] 스타리아 구입 35,920,000원 [환경개선] 5,940,000원 - 폐열회수형환기장치 1,980,000원* 3대=5,940,000원 [기능보강] 198,000원 - 일산화탄소 가스경보기 198,000원* 1대=198,000원 [자부담] 센터 필요물품 구입비 2,903,871원
세출	재산조성비	시설비 소계		11,398,000	50,661,871	39,263,871		
세출	재산조성비 소계			11,398,000	50,661,871	39,263,871		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	5,760,000	5,690,340	▲ 69,660	▲ 1.21	[기본운영비/다센터운영비] 3,430,340원 - 월 사용료 80,000원* 3개* 12개월=2,880,000원 - 교재/교구 구입 외 45,860원* 12회=550,340원 [SM 장학금] 2,260,000원 - 학원비 270,000원* 1명* 8개월=2,160,000원 - 교재구입비 100,000원
			보호프로그램 사업비	52,944,000	52,676,050	▲ 267,950	▲ 0.51	[급간식비] 48,487,050원 - 급간식비 3,947,600원* 12개월=47,371,050원 - 자활부담금 93,000원* 12개월=1,116,000원 [급식도우미인건비] 2,484,000원 - 자활부담금 207,000원* 12개월=2,484,000원 [위스타트 급식지원사업] 1,705,000원 급식사업비 5,330원* 10회* 32명=1,705,000원
			문화프로그램 사업비	3,716,800	4,790,714	1,073,914	28.89	[기본운영비/다센터운영비] 2,581,430원 - 체험활동비 30,000원* 2회* 32명=1,920,000원 - 견학/관람비 20,670원* 1회* 32명=661,430원 [건강꾸러미] 1,116,800원 - 프로그램비 34,900원* 32명=1,116,800원 [비지정후원금] 1,092,484원 문화프로그램 17,070원* 2회* 32명=1,092,484원

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초

			정서프로그램 사업비	2,605,450	3,284,120	678,670	26.05	[초록우산] 245,450원 - 5월의 산타 81,820원* 3명=245,450원 [기본운영비/다센터운영비] 2,883,480원 - 강사비 60,000원* 3회* 12개월=2,160,000원 - 물품구입비 60,290원* 12회=723,480원 [비지정후원금] 155,190원 - 라포형성프로그램 10,350원* 3회* 5명=155,190원
			특화프로그램 사업비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		66,226,250	66,441,224	214,974		
세출	사업비 소계			66,226,250	66,441,224	214,974		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	4,000	4,000	0.00	[공동모금회 난방비] 1,000원 [후원금] 2,000원 - 지정후원금 1,000원 - 비지정후원금 1,000원 [모금회 차량배분사업] 잡지출 1,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		0	4,000	4,000		
세출	잡지출 소계			0	4,000	4,000		
세출 소계				240,220,822	282,488,249	42,267,427		

출력자 : 허미숙 소속기관 : 여서지역아동센터 출력일시 : 2026년 03월 23일 14시 48분 13초